

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

**FUNREBOM**  
**NOTA DE EMPENHO**

Nº do Empenho/Tipo  
002247/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.37.05.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3921

CREADOR 7541-ORBENK ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ 79.283.065/0003-03  
ENDEREÇO Rua: Nunes Machado 2.175 Rebouças CONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Pregão Presencial NÚMERO 115 SOLICITAÇÃO FUNREBOM PROC. COMPRA 225 EMISSÃO 17.03.16 17.03.16

VALOR ORÇADO 60.000,00 SALDO ANTERIOR 4.231,06 VALOR DO EMPENHO 3.790,82 SALDO ATUAL 440,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Prestacao de servicos para o fornecimento de mao de obra de 01 (uma) funcionaria: auxiliar de servicos gerais e 01 (uma) cozinheira.  TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO: 159/2011	3.790,82	3.790,82

(Parte) 03/2016 PR 344,62 (Uenc. 04/05/16)

CONTRATO 2011 REDUZIDA 03923  
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 3.790,82

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA <i>Parce</i> DATA DE PAGTO 05/05/16 CHEQUE Nº 0328 final NF 14813	EMITENTE <i>[Signature]</i>
BANCO 3950 TESOUREIRO	EMITIDO 17,03,16 LIQUIDAÇÃO

### RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM:    /   /    NOME/CPF ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS nº. 22041, Série: 1, emitido em 04/04/2016, conversão em 04/04/2016

Número da Nota

14813

Data e Hora de Emissão

04/04/2016 11:23:00

Código de Verificação

0FSD7C0Z

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA  
**CPF / CNPJ:** 79.283.065/0003-03 **Inscrição Municipal:** 07 10 0475489-7  
**Endereço:** NUNES MACHADO, 002175 - BAIRRO: PAROLIN - CEP: 80220070 **Tel.:** 41 - 3328773  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** faturamento@orbenk.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** Prefeitura Municipal de Matinhos  
**CPF / CNPJ:** 76.017.466/0001-61 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:** Rua Pastor Elias Abrahao, 22 - BAIRRO: Centro - CEP: 83260000  
**Município:** Matinhos **UF:** PR **Email:** yagui@pm.pr.gov.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de Serviços de Conservação, limpeza e cozinheira para atender o Quartel do Corpo de Bombeiros de Matinhos PR - FUNREBOM, c/c CT 159-2011. - Ref.: 3/2016..... PARCELAS A DEDUZIR DA BASE DE CALCULO DO INSS...Vale Transporte RS 157,02.... VENCIMENTOS: 04/05/2016

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 3.991,99

IR - R\$ 46,76 / ISS RETIDO - R\$ 140,28 / INSS - R\$ 497,10

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$4.676,13**

Código da Atividade

07 - 10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	4.676,13	3,00	140,28	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.

O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004467      **EMPENHO:** 002247/16      Ordinário

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A      02 Unidade do Corpo de Bombeiros  
**Dotação:** 051-20115 2 064 339 37.00.00      SERVICOS DE COPA E COZINHA      03923  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**Credor:** NE-1 ORBENK ADMINISTRADORA E SERVICOS LT      **CNPJ/CPF:** 79.283.065/0003-00

**Licitação:** Pregão Presencia 115      Curitiba

**Objeto da Despesa:** SERVICOS DE COPA E COZINHA      LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  
**Valor da Liquidação: R\$**      344,62      (trezentos e quarenta e \*\*\*quatro reais e \*\*\*  
 \*\*\*sessenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:**      344,62

515      FUNREBOM

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 344,62 (trezentos e quarenta e \*\*\*quatro reais e \*\*\*sessenta e dois centavos\*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      27      de Abril      de 2016.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

*FUNREBOM*

Nº do Empenho/Tipo

000184/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO: 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DOP. 06.182.0115.2.064.3390.37.05.00  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3921

CRÉDOR: 7541-ORBENK ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA  
 ENDEREÇO: Rua: Nunes Machado 2.175 Rebouças  
 CPF/CNPJ: 79.283.065/0003-03  
 CIDADE: Curitiba PR

LICITAÇÃO: Pregão Presencial NÚMERO: 115 SOLICITAÇÃO: funrebom PROC. COMPRA: 225 EMISSÃO: 08.01.16 VENCIMENTO: 08.01.16

VALOR ORÇADO: 60.000,00 SALDO ANTERIOR: 60.000,00 VALOR DO EMPENHO: 51.978,12 SALDO ATUAL: 8.021,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	me	Prestacao de servicos para o fornecimento de mao de obra de 01 (uma) funcionaria: auxiliar de servicos gerais e 01 (uma) cozinheira, cfe. contrato:159/2011.	4.331,51	51.978,12

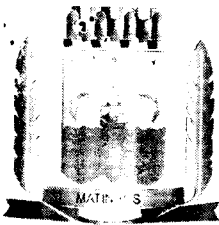
*Parcela 01/16 R\$ 4.331,51 (Venc. 08/03/16)*  
*Parcela 02/16 R\$ 4.331,51 (Venc. 04/03/16)*  
*Parcela 03/16 R\$ 4.676,13 (Venc. 04/04/16)*  
*Parcela 04/16 R\$ 4.331,51 (Venc. 04/05/16)*

CONTRATO: 2011 REDUZIDA: 03923  
 FONTE DE RECURSO: 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO: 51.978,12

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOUREIRO: *Parcial*  
 DATA DE PAGTO: *05/05/2016*  
 CHEQUE Nº: *93 28 NF 14813 Parcial*  
 BANCO: *3950*  
 EMITIDO: 08/01/16  
 LIQUIDAÇÃO: *1/1*  
 ORDENADOR DA DESPESA: *[Assinatura]*  
 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora  
 EMITENTE: *[Assinatura]*

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM:   1   NOME/CPF: \_\_\_\_\_ ASSINATURA: \_\_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## EMPENHO EXTRA

435020

Nº do Empenho/Tipo

ORGÃO: 000000000 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Extra-Orçamentario

DOU: PREFEITURA MUNICIPAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CREDOR: 4385-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE CPF/CNPJ: 01540

ENDEREÇO: RUJA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CIDADE: MATINHOS

LICITAÇÃO: 79.283.065/0003-03 SOLICITAÇÃO: 22 PROC. COMPRA: 22 EMISSÃO: 27 VENCIMENTO: PP

VALOR ORÇADO: -460.773,70 SALDO ANTERIOR: 04.16 VALOR DO EMPENHO: 27 SALDO ATUAL: 04.16

ITEM	QUANT.	JNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			IRRF EMPENHO 184/2016 79.283.065/0003-03  S-4  P-1	46,76	46,76

LOCAL DE ENTREGA: \_\_\_\_\_

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_ TOTAL GERAL: \_\_\_\_\_

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO 46,76
CONTADOR		DATA <u>1/1</u>
TESOURARIA	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	ASSINATURA

CHEQUE Nº <u>des. CC</u>	EMITIDO <u>27/04/16</u>	ASSINATURA
BANCO <u>395</u>		
TESOUREIRO		

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

### EMPENHO EXTRA

13.442.0

Nº do Empenho/Tipo  
000561/16 Extra-Orçamentario

ORGÃO 0-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ISS Nº CONTA 01543

CPF/CNPJ 7037-I.S.S.Q.N. CIDAD MATINHOS PR

ENDERECO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT FONE EMISSÃO VENCIMENTO  
 Lic. de aplica NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 27.04.16 27.04.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -4.363,44 VALOR DO EMPENHO 140,28 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF ISS EMPENHO 184/2016  29.283.065/0003-03  P1	140,28	140,28

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 140,28

CONFERENTE \_\_\_\_\_ ORDENADOR DA DESPESA \_\_\_\_\_ LIQUIDAÇÃO  
 DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_ TESOURARIA \_\_\_\_\_ ASSINATURA

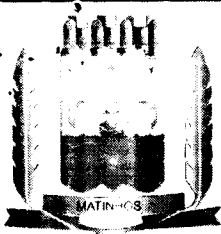
CHEQUE Nº 046.00 BANCO 395 EMITIDO 27/04/16

TESOUREIRO \_\_\_\_\_ ASSINATURA

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo  
000560/16 Extra-Orçamentario

ORGÃO  
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
INSS

Nº CONTA 01538

DOT.  
350-INSS-INST.NACIO. DE SEGUR. SOCIAL  
CREDOR  
FUNDEFECO para: João Gualberto 267 Cent

CPF/CNPJ

CIDADE PARANAGUA PR

LICITAÇÃO Mac se aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 27.04.16 VENCIMENTO 27.04.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -133.389,67 VALOR DO EMPENHO 497,10 SALDO ATUAL

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL  
1 1 REF INSS EMPENHO 184/2016 497,10 497,10

*29.283.065/0003-03*

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

497,10

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA   /  /  

CONTADOR

TESOURARIA

*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

ASSINATURA

CHEQUE Nº *des. cc*

BANCO *[Signature]*

TESOUREIRO

EMITIDO 27/04/16

ASSINATURA

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM:   /  /  

NOME/CPF

ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004466 EMPENHO: 000184/16 Ordinário**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros  
**Dotação:** 051R20115 2 064 339 37.00.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 03923  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**Credor:** 7541 ORBENK ADMINISTRADORA E SERVICOS LT **CNPJ/CPF:** 79.283.065/0003-03  
 Curitiba

**Licitação:** Pregão Presencia 115

**Objeto da Despesa:** SERVICOS DE COPA E COZINHA LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  
**Valor da Liquidação: R\$** 4.331,51 (quatro mil trezentos e \*\*\*trinta e um reais e  
 \*\*\*cinquenta e um centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** INSS 497,10  
 ISS 140,28  
 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 46,76

**Total das Retenções:** 684,14  
**VALOR LIQUIDO:** 3.647,37

515 FUNREBOM

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$4.331,51 (quatro mil trezentos e \*\*\*trinta e um reais e \*\*\*cinquenta e um centavos\*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 27 de Abril 684,14 de 2016.